

2023年5月12日

各位

会社名 総合警備保障株式会社  
代表者名 代表取締役グループCOO 栢木 伊久二  
(コード番号2331 東証プライム)  
問合せ先 経営企画部IR室長 加藤 栄徳  
(TEL. 03-3423-2331)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年6月27日開催予定の第58回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

## 1 定款変更の目的

株主総会、取締役会、監査役会の議事録を、電磁的記録をもって作成することを可能とするため、現行定款第17条（議事録）、第28条（取締役会の議事録）、第40条（監査役会の議事録）について所要の変更を行うものであります。

## 2 定款変更の内容（下線部は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
(議事録) 第17条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、 <u>書面をもって作成された議事録に記載し、議長および出席した取締役が記名押印して当会社に保存する。</u>	(議事録) 第17条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、 <u>書面または電磁的記録をもって作成された議事録に記載または記録し、当会社に保存する。</u>

<p>(取締役会の議事録)</p> <p>第28条 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、<u>書面をもって作成された議事録に記載し、議長ならびに出席した取締役および監査役が記名押印して当会社に保存する。</u></p>	<p>(取締役会の議事録)</p> <p>第28条 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、<u>書面または電磁的記録をもって作成された議事録に記載または記録し、議長ならびに出席した取締役および監査役が記名押印または電子署名のうえ当会社に保存する。</u></p>
<p>(監査役会の議事録)</p> <p>第40条 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、<u>書面をもって作成された議事録に記載し、出席した監査役が記名押印して当会社に保存する。</u></p>	<p>(監査役会の議事録)</p> <p>第40条 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより開催の日時および場所ならびに議事の経過の要領およびその結果その他の事項を、<u>書面または電磁的記録をもって作成された議事録に記載または記録し、出席した監査役が記名押印または電子署名のうえ当会社に保存する。</u></p>

### 3 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月27日  
定款変更の効力発生日 2023年6月27日

以上